

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 18-JUL-2017 15:04
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **16926**

Núm. de Proveedor: 3431

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 18-JUL-2017 15:07:58

PEREZ RUBIO LORENA IVONNE

Depto. Solicitante: **SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**

Av. Homero No. 5000

, CP

Chihuahua

Comprador: **JESUS FAUSTO CORRAL FAUDO A**

Descripción: **SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE COMISION A CD. DE MEXICO 9-10 DE JULIO 2017**

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIÓ. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10031-131-000-02E0801-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	18/07/17	UNIDAD	1.00	2,418.51	2,418.51
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10031-131-000-02E0801-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18/07/17	UNIDAD	1.00	230.00	230.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 2,648.51

NOTA:

PA

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



**DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL**

**ACUSE DE
RECIBIDO**

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
24 JUL 2017
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/172/2017	18/07/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
LORENA IVONNE PEREZ RUBIO		PERSONAL ESPECIALIZADO	20712

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN: CD. DE MEXICO	
PERIODO QUE COMPRENDE:	9-10 DE JULIO DE 2017
TARIFA DIARIA:	\$2,000.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A LA SEGUNDA MINISTRACION DE FORTASEG 2017
-----------------------	--

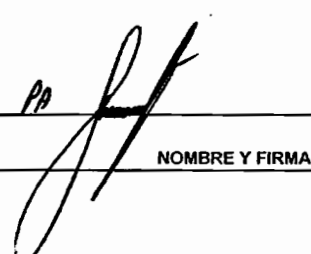
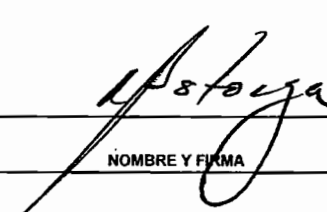
EN CASO DE COMBUSTIBLE:				MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS.	÷ 5		X	OFICIAL () VEHÍCULO:
4 CILINDROS KMS.	÷ 10			PÚBLICO () MARCA:
				PROPIO () MODELO:
				AÉREO (X) TIPO:
				PLACAS:
				CIL. 4 () 6 () 8 ()

OBSERVACIONES:	
PASAJE:	
COMBUSTIBLE:	
PEAJE:	
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 230.00
TAXI:	\$ 230.00
OTROS:	

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:		No. POLIZA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 2,418.51	No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	2,548.51 (SON DOS MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N)
FIRMA:	
COMISIONADO	

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA	JEFE ADMINISTRATIVO
	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NUM. DSPM/1648/2017

Chihuahua, Chih; a 29 de Junio del 2017.

LIC. LORENA IVONNE PEREZ RUBIO
PRESENTE.-

Por este conducto me permito saludarlo y a su vez, comunicarle que ha sido comisionado para asistir a la reunión de trabajo para el acceso a la segunda ministración FORTASEG 2017 que se llevará a cabo en el Salón los Espejos, Delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México los días 09 y 10 de Julio del presente año.

Mucho agradezco la atención a la presente y sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

"Juntos una mejor ciudad"

C. GILBERTO LOYA CHÁVEZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



C.C.P. LIC. LUIS RICO MONTES, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIATICOS CORRESPONDIENTES del día 09 al 10 de julio del presente año, en razón de que el LIC. LORENA IVONNE PEREZ RUBIO; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Av. Homero No. 500, Col. Revolución C.P. 31135 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tels. (614) 4427300 Emergencias 911 www.facebook.com/policiachihuahua



2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

**SECRETARIADO EJECUTIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO
OFICIO NO. SESNSP/DGVS/ 15033 /2017**

Ciudad de México, a 20 de junio de 2017.

Asunto: Convocatoria a reuniones de trabajo para el acceso a la Segunda Ministración del FORTASEG 2017.

Lic. Georgina Bujanda Rios
Directora General del Secretariado Ejecutivo de Chihuahua,
Presente.

Estimada Licenciada Bujanda:

En el marco del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017 (Lineamientos FORTASEG 2017) y con fundamento en los artículos 23 y 25, me permito informar lo siguiente:

Con esta fecha, se ha convocado a los beneficiarios de esa entidad federativa para que el próximo día 10 de julio, a las 09:00 horas, acudan a presentar la solicitud y documentación que acredite el avance del cumplimiento de metas establecidas en el Anexo Técnico para el acceso a la Segunda Ministración, la cita es en el "Salón los Espejos" del Campo Deportivo del Estado Mayor Presidencial ubicado en Av. Constituyentes No. 851, Colonia Lomas Altas, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 11950, de esta Ciudad de México.

Atento a lo anterior, me permito hacerle una cordial invitación para que se sirva acompañar a los municipios beneficiarios el día y hora señalados, solicitándole tenga a bien coordinar la asistencia de los responsables municipales, así como confirmar su asistencia al correo electrónico atencionfortaseg@gmail.com.

Asimismo, se sugiere que previo al día de la reunión se revise a través de su amable conducto la documentación que acredite el cumplimiento de las metas a fin de que los municipios acompañen la evidencia idónea y suficiente y con ello, agilizar el acceso a la ministración de los recursos correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. IVÁN ALEJANDRO VERGARA AYALA
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. **Mtro. Álvaro Vizcaino Zamora**, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Presente.
Dr. Ricardo Corral Luna, Secretario Ejecutivo Adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Presente.
Lic. Lourdes Edith Orozco Urrutia, Coordinadora Regional Zona Noroeste. Presente.



Expedido en:
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05348
GPO920120440

FIESTA AMERICANA REFORMA
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 5551404100
Email Hotel: gshfarf@posadas.com

FACTURA

No. Certificado 00001000000401852389
Fecha de Emisión 2017-07-09T00:01:17
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 968c4b3f-b098-4a16-beba-18883bd08385
Fecha de Certificación del CFDI 2017-07-10T00:05:06 Folio (XML) 777538

Regimen: RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DATOS DE FACTURACION:

RFC MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

CALLE MINA NO.408

COL CENTRO

3100 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: PEREZ RUBIO, LORENA IVONNE

Estancia: 20170709 20170710

Folio: 35525 - 0

Hab: 1115

Reservación: 11191708 1

Cajero: VRJ

Formato de Factura: 00

Leyenda: FARFG1525971

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	929.00	929.00

Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de Recibo:

10/07/2017

*** UN MIL CIENTO CINCO (PESOS 51/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago: 04

Num de Cta: 2521

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ILbW5YQVp3z0S1/57/rtryqTfLv9dyLfo7Hmo33j8b3Wsd3yNB7zYW7VK2fNddLM2vQEOKbGsmiEqMqERNit1ztSU5ZadPeC4N2itWeJISUKV+iIbR2mi1uoEWWnIqzFGmjbwgeaXul+pEaPlo66/iyxc02p6SKv2tGExsb4ESf8dyf/9r7rJzvjRF/sFyPb6kdR+Jg4diilSnG+dpLdLMGzIW1zuDMN0e88pVFZ4B/XWUx0z11c6ILvukf0C2JJOqGHCoAU2UczMMiirA6p1bfXqXJqIXuHpCV0zbDKC
Glg9DxysT257DHX91xor+GPNfMhNa7dol9aA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|968c4b3f-b098-4a16-beba-18883bd08385|2017-07-10T00:05:06|ILbW5YQVp3z0S1/57/rtryqTfLv9dyLfo7Hmo33j8b3Wsd3yNB7zYW7VK2fNddLM2vQEOKbGsmiEqMqERNit1ztSU5ZadPeC4N2itWeJISUKV+iIbR2mi1uoEWWnIqzFGmjbwgeaXul+pEaPlo66/iyxc02p6SKv2tGExsb4ESf8dyf/9r7rJzvjRF/sFyPb6kdR+Jg4diilSnG+dpLdLMGzIW1zuDMN0e88pVFZ4B/XWUx0z11c6ILvukf0C2JJOqGHCoAU2UczMMiirA6p1bfXqXJqIXuHpCV0zbDKCGLg9DxysT257DHX91xor+GPNfMhNa7dol9aA==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SeEw8dkRIP3tc/OIEwoQT3hsSQXEJDDGa++qRoPAJYE9T5U/xPApilFQQ2Mjt5j9HIH9zLSLcCWdDfxmIQ/AHxjV7F4XuTMgg2Cf0GJXU/LPhJJQYs5PmgK24nVcmu97CBaogyZ7HeMg4QKSiZ3

NgPA4f1wMFNSTPEkLoAeHNRN7w+8+C9eO1i1A39btdLwM4gRpBrjsXZXSqYfUue+8awu+SLyUYWPTGot1d/Z+dXjCs4SwwqPRZvImy7hC6nIr5D40G1zwFF1TwpTrWUNINw2scoQhU

66C3oV2Edn2Ou/fRraAOWFQjGvfxUaT06CNCdSw==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

CAFETERIA DE CUBA, S.A DE C.V.

RFC: CCU980219HC2

Factura**Domicilio y Expedido en:**

Calle: AV. MORELOS No. 62

Col. JUAREZ, CP: 06600

CUAUHTEMOC, D.F.

Lugar de expedición: MEXICO D.F.**Datos del receptor****Cliente** MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MC651010V22

Domicilio:

Calle: MINA No. 408

Col. CENTRO, CP: 31000

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Moneda: MXN**Tipo de cambio** 1.000000**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 624542BF-B46B-466C-BCD0-163363EC4B86

Número de comprobante: 10888

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2017-07-09T11:54:07

Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-09T11:56:37

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	1	consumo de alimentos	86.21	86.21
Subtotal				86.21
I.V.A 16.00%				13.79
Total				100.00

CIEN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000401959672

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:[[1.0|624542BF-B46B-466C-BCD0-163363EC4B86|2017-07-09T11:56:37|ICrftbGmUK14ejN4IUUWsb9QVbTcR4z43aNNmbUIOfnR5BDot009j7Cf9DLHEaWKL89bfJeyzQIVMjXfVzIN7Grd8N+twfA
bdTu0PDGF10EEGAPdqZH7z9BHxwSHLXOXfEGO3ppoDPgi8B+KptlXR4AaaF773XoQjZdDAPie82DI5gCmeOnSm89jyh6KN2g8yfdg]]**Sello Digital del Emisor:**ICrftbGmUK14ejN4IUUWsb9QVbTcR4z43aNNmbUIOfnR5BDot009j7Cf9DLHEaWKL89bfJeyzQIVMjXfVzIN7Grd8N+twfA
bdTu0PDGF10EEGAPdqZH7z9BHxwSHLXOXfEGO3ppoDPgi8B+KptlXR4AaaF773XoQjZdDAPie82DI5gCmeOnSm89jyh6KN2g8yfdg**Sello digital del SAT:**V0SyLDo455+J7OzVX6xLFEBsX+agOzS0tSOB5JoSVjT/c1DFxhldwotmWMbgXBHcegiU6PkQky+JTtyV05V1+j8m0OVD8xNvGs
mPXhYluoYsnmITU11R93aAzQedaH6FEKSGSo4T9SbcnnMuzY7jzcfW1ZKOGP+WbNK+KUw=

Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de Recibido:

[Firma manuscrita]
09/04/2017

Emisión por: **FACTUR@**

Ases de México S.A. de C.V.

PAC que certificó: SW SmarterWeb. Autorización SAT No: 16543.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Azul HISTÓRICO

Folio Fiscal: 00001000000404594081
 Certificado SAT: 00001000000401809737
 Certificado del emisor: 2017-07-10T19:05:12
 Fecha y hora de certificación: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Régimen fiscal: DEL CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO
 Expedición:

Emisor

VMA100823IK6 LA VACA Y EL MAGO S DE RL DE CV

ISABEL LA CATOLICA 30 INT. LOCAL R-A
 COL. CENTRO AREA 1, CUAUHEMOC, C.P. 06000
 CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Expedido en:

ISABEL LA CATOLICA 30 INT. LOCAL R-A
 COL. CENTRO AREA 1, CUAUHEMOC, C.P. 06000
 CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Tipo de comprobante

Factura

Folio/Serie

027833A

Fecha y hora de emisión

2017-07-10T19:05:12

Condiciones de pago

Método de pago 04 Tarjeta de Crédito, 28 Tarjeta de Débito

No. de cuenta de pago

2486,0587,2521

Moneda

Tipo de cambio



Receptor

MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408

COL. CENTRO, C.P. 31000

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
3205767845	Consumo segun ticket anexo	1.00	NO APLICA	\$268.97	\$268.97
Importe con letra *** TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 ***				Subtotal	\$268.97
Desglose de impuestos trasladados				Descuentos	\$0.00
IVA 16%				Impuestos trasladados	\$43.03
				Impuestos retenidos	\$0.00
				TOTAL	\$312.00

Forma de pago

EN UNA SOLA EXHIBICION

cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6CFAF4C0-CBD7-4FBD-B874-27F75B2A1A88|2017-07-10T19:05:12|nuu/+4OzDKqoaEomRHHbtovl8TsdnoYICcXuu8CnzjKJF6ceeoqlyUqQewbXgatB4dKelba8bmL1Zr20Am4VNY0iA/n8OGnddLuKMx0os44pyanhR5QR3ojCyF377VeGtjW3My1+x8ScqOvepHTzfuVRcaK+owMpx/ztM2AMC6+TCDxXPftuWskBbsbRvvwdXxfyiFUHTeteqPdLc0iaT09pIhI39mukpAkLn65TMWh+5+8B19cg7S8Eu2nPt6HR72zr0eRZEaWt8U8juw0PV/xZ8MBnzNNWRNzRpGH5ft/OOr+2i6nGb9QF5jmrAMqTnarMNDf43ITofJ6RsdMw==|00001000000404594081||

Sello Digital

nuu/+4OzDKqoaEomRHHbtovl8TsdnoYICcXuu8CnzjKJF6ceeoqlyUqQewbXgatB4dKelba8bmL1Zr20Am4VNY0iA/n8OGnddLuKMx0os44pyanhR5QR3ojCyF377VeGtjW3My1+x8ScqOvepHTzfuVRcaK+owMpx/ztM2AMC6+TCDxXPftuWskBbsbRvvwdXxfyiFUHTeteqPdLc0iaT09pIhI39mukpAkLn65TMWh+5+8B19cg7S8Eu2nPt6HR72zr0eRZEaWt8U8juw0PV/xZ8MBnzNNWRNzRpGH5ft/OOr+2i6nGb9QF5jmrAMqTnarMNDf43ITofJ6RsdMw==

Sello Digital del SAT

LiCWpj4zd407eAtNdscqZcpE8XzDdbORIXZcjclz8Inoi7pDAhSSWxAQN+9gZB8mnnvo1qn+DtN1kVWlbc7kxt84KqC8LkVp5vbonxfv14pX1BHUXtFpkucnXvEWD/5mPIQPgSHAh7XcmYkuASjBuguKc8wSY7W757deR2fbHgaA+bG+zxSIR3wE7IwztX0bKpWtVpEfKbByCuGIWS9mi5rhFu0KpIOWYidVNfnu2k5kExsdDcny9pPtuQotNFDE19jXi+plE0k8Nb+QPCZJZyOpruPwE0JrEhCsm9gbPv+VBgzehNX19wvidqTloAhCRQBhtoeCt9A0RdKw==

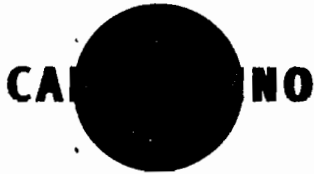
Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de Recibo:

[Firma]
 10/04/2017



Folio Interno	COND - 6	Tipo	ingreso
Folio Fiscal	CC87F7F7-1BF2-4713-B4B1-2D3F7E98EF15		
Fecha y Hora de Emisión	2017-07-11T10:00:44		
Fecha y Hora de Certificación	2017-07-11T10:00:45		
No. de Certificado del Emisor	00001000000307342104		
No. de Certificado del SAT	00001000000402747854		

ENTRETENIDOS Y VINO SA DE CV**RFC: EVI150212PGA**

Dirección Fiscal:

Av. Tamaulipas No. 61 Col. Condesa Deleg. Cuauhtemoc CDMX C.P.
06140 México

Lugar de Expedición: México

Régimen General de Ley Personas Morales

ReceptorRFC: MCI651010V22 Razón Social: Municipio de Chihuahua
Dirección: Mina 408 Centro Chihuahua Chihuahua C.P. 31000 México

Cantidad	Medida	Descripción	P.U.	Monto
1	No Aplica	Consumo de Alimentos	\$ 300.86	\$ 300.86

Total con letra Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Sub Total \$ 300.86

Pago Forma: Pago en una sola exhibición Método: 28

IVA 16% \$ 48.14

Condiciones: Contado Número de cuenta: 2521

Total \$ 349.00

Notas Cuenta: JRYZYTQ7U, Fecha de Consumo: 9-Jul-2017

Se hace constar que este Dirección recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparen la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de Recibo:

[Firma]
11/07/2017

Sello Digital del CFDi:

fwZdo15PK0IOj3S9Yq4YrQd5Ljz2mQXG40oqaVzbUxzRuNJUfDzdodCI+bCpJOJh7HS8GpfMGdJYro9kUwzjPVX/SIOOpFiCqwkF8Zid79jYlH6prdAkuU1+ClOb+XXEiC
8GuYdcLbzZn3ok9Sf+8s+qD3QbIA7SCUBzoFvOrpYkZaVfqlsmifaQvJqAQ9MLK8PXSdxH80O9j7VfxA61+wwfyQ3f6UW6oxQ4l6pohWoVfOy+Sh6DO6nyZQakpPKa2c7w
YzdMEZjwkAgnpYEBIbtmPyVEZ6Ee+VHR1Qy27Utp0P9cLXzPjgWjrvhrv8L8ZrTqVg==

Sello del SAT:

JwqC3YE3RuvWrgnk6zqgZTC18p++5CyxLdJSLr7aTvja5cCWIPzCwZjCrBC4JW+8n+lmv1YPLY06bWg6bLfYTOOxi2tqQvv6j5RA55+mKD0OowG0Wfve7nkH7pN2TgA8kr8
9kDrb8+XhNgd8b4tL9hloB1ltpvYPrQ+HzLNi9ZmKGV7EJLjwi+MdGYxmt0PMYLzsb6AKIEHXAFMqxQfwoMhtZeY7GCZnPrn8XjefWq7CZVoxO0g6nEO6+TkETn2XzYIN
s0BJGvAlLkCWyt7k3cznuvQkD41umnrAT+aOszWnF0K4ojDp6iuV2P2fgzQkdGGvHknWtRUA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||CC87F7F7-1BF2-4713-B4B1-2D3F7E98EF15|2017-07-11T10:00:45|fwZdo15PK0IOj3S9Yq4YrQd5Ljz2mQXG40oqaVzbUxzRuNJUfDzdodCI+bCpJOJh7HS8GpfMGdJYro9kUwzjPVX/SIOOpFiCqwkF8Zid79jYlH6prdAkuU1+ClOb+XXEiC8GuYdcLbzZn3ok9Sf+8s+qD3QbIA7SCUBzoFvOrpYkZaVfqlsmifaQvJqAQ9MLK8PXSdxH80O9j7VfxA61+wwfyQ3f6UW6oxQ4l6pohWoVfOy+Sh6DO6nyZQakpPKa2c7wYzdMEZjwkAgnpYEBIbtmPyVEZ6Ee+VHR1Qy27Utp0P9cLXzPjgWjrvhrv8L8ZrTqVg=|00001000000402747854||



Este documento es una representación impresa de un CFDi

Página 1/1

Ciudad **México**

 AL SERVICIO DEL HOTEL RIESTA AMERICANA
SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

TRANSPORTACION TERRESTRE
TAXIS TURISTICOS
 TEL. 5140-4156
 Quejas Y Sugerencias: tomesit@outlook.com

Bo. por
\$ 230 =

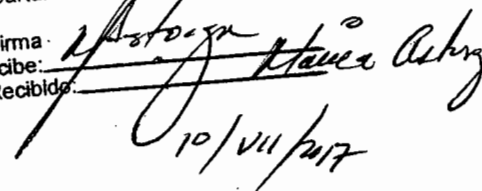
RECIBI DE:	
POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION DE TAXI	
DESTINO	T2 Aeropuerto Benito Juarez
MEXICO, D.F. A	10 DE JULIO DEL 2017


 INCOMIBRE

For your own safety and comfort, take authorized car service from this hotel
 Por su seguridad y comfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad los boletines y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma:
 de quien recibe:
 Fecha de Recibo:


 10/VII/17



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO**

Folio: 9888

18-JUL-17

RECIBÍ DE PEREZ RUBIO LORENA IVONNE LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA</u>	<u>IMPORTE</u>
	\$2,648.51
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$2,648.51

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL